

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年12月2日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2022年12月7日下午以通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

具体详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）【以下统称“指定信息披露媒体”】的《西陇科学：关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。《西陇科学：关于会计政策变更的公告》见公司同日刊登于指定信息披露媒体公告。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 12 月 23 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

《西陇科学：关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》见公司同日刊登于指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
 2. 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可与独立意见。
- 特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月七日